

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：开源证券

河南民正农牧股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张书伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,429,300 股，占公司表决权股份总数的 34.349%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙晓亮、王鸿章因工作行程缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常文全因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 429,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

河南民正农牧股份有限公司

董事会

2023年11月30日